



NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 09/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty, cụ thể:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: trong tháng 5 năm 2017;
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 6 năm 2017;
- Địa điểm thực hiện dự kiến: tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.Pháp chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC